

证券代码：688066
债券代码：118027

证券简称：航天宏图
债券简称：宏图转债

公告编号：2026-027

航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年4月29日10:00在北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼6层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年4月19日以邮件方式送达。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理廖通逵先生代表公司经营层所作的2025年度总经理工作报告，认为2025年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，圆满完成了2025年的相关工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。代表董事会评价和监督财务会计报告编制过程和内部控制运行情况，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

报告期内，公司独立董事以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审慎、独立地履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《上市公司治理准则》等相关要求，结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行和金融机构申请累积不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据、融资租赁、信托等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行和金融机构签署的协议为准。

本决议有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度预计为子公司提供授信担保的议案》

为满足公司子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安天权时空信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司、北京航天宏图软件技术有限公司、上海宏图空间网络科技有限公司、北京怀柔航天宏图软件技术有限公司及公司合并报表范围内的其他控股子公司，因日常经营的需要，为支持其良性发展，公司拟为下属全资及控股子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 80,000 万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。本决议有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事长或其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相关事宜。

公司本次为子公司提供授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出的决定，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2025 年年度报告及摘要公允地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权

独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生弃权理由：集团持续经营存在重大不确定性，该事项直接影响 2025 年度财务报表编制基础的适当性；同时，长期资产是否需要计提减值，对集团资产状况及当期损益具有重大影响。在上述相关影响未能有效消除前，本人无法保证集团 2025 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性。特就《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》投出弃权票。

（九）审议通过《关于〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

为落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过《关于〈2025 年年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。

该议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估

并出具专项意见。基于此，公司董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项报告。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

关联董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（十五）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作的履职情况从人力及其他资源配备、审计工作方案、审计质量管理、信息安全管理等方面进行了评估。履职情况评估报告真实、准确地反映了2025年度深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）的审计事项，以及为公司提供的合法、有效、及时的审计工作。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十六）审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》

基于谨慎性原则，公司决定适当减缓可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”的实施进度，以更好地适应市场变化和 demand 调整，同时，公司将持续通过提质增效等措施进行利润修复。为保障公司资金的安全性与合理利用，经审慎评估，公司决定在保持项目内容、投资用途、投资总额及实施主体均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2027年5月。本次拟对上述募投项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转债募投项目延期的公告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十七）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司2026年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，3票弃权

独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生弃权理由：集团持续经营存在重大不确定性，该事项直接影响2025年度财务报表编制基础的适当性；同时，长期资产是否需要计提减值，对集团资产状况及当期损益具有重大影响。在上述相关影响未能有效消除前，本人无法保证集团2025年年度报告及2026年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性。特就《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》投出弃权票。

（十八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损金额已达实收股本总额三分之一。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》

董事会同意于2026年5月20日召开公司2025年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月30日